



KRÓTKI PRZEWODNIK · BRANŻA · PRZEMYSŁ I PRODUKCJA

Ręczne sprawdzanie dowodów dostawy z zamówieniem? Odchylenie przy każdej pozycji jest już widoczne.

Dowody dostawy, atesty materiałowe, protokoły badań i rysunki trafiają do bramy, pocztą i e-mailem. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice je przyjmuje przy przyjęciu towaru, odczytuje pozycje i partie oraz dopasowuje zamówienie, dowód dostawy i fakturę. Dla produkcji, zakupów i jakości.

PRZEGLĄD

Skany z sieciowego skanera przy bramie, pozycje z ilością i partią jako tabela ze źródłem, dopasowanie 3-way match do numeru zamówienia oraz wyszukiwanie, które znajduje atest i protokół badania dla partii.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Towar jest przy bramie. Sprawdzenie zajmuje czas.

Przy przyjęciu towaru dowody dostawy trafiają na papier, atesty docierają do zakupów e-mailem, faktury do księgowości. Kto sprawdza, czy pozycja, ilość i partia zgadzają się z zamówieniem, układa dokumenty obok siebie i przepisuje pozycje. Do tego czasu towar czeka albo trafia do produkcji bez sprawdzenia.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Dokumenty przychodzą osobno

Dowód dostawy przyjeżdża z ciężarówką, atest e-mailem, faktura pocztą kilka dni później. To, co należy do siebie, leży w trzech miejscach i zostaje zebrane dopiero wtedy, gdy ktoś to sprawdza.

Każdy dostawca ma inny układ

Pozycje, ilości i partie są na dokumencie każdego dostawcy umieszczone inaczej. Stały szablon dla każdego dostawcy nie nadąża za nowymi dostawcami.

Partia musi dać się prześledzić

W reklamacji liczy się, który dowód dostawy, który atest i który protokół należą do partii. Jeśli dokumenty są rozproszone, poszukiwania zaczynają się w segregatorach i skrzynkach.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Dowody dostawy leżą przy przyjęciu w koszu, aż ktoś zanieś je do biura.
- Pozycje i ilości porównuje się z zamówieniem w ERP ręcznie.
- Atesty leżą w skrzynce zakupów, a przyjęcie towaru widzi je dopiero później.
- Nadwyżka dostawy wychodzi na jaw dopiero przy fakturze.
- Przy reklamacji atest na partię szuka się w kilku segregatorach.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Od bramy do Workspace, dopasowane do zamówienia.

Zamówienie, dowód dostawy i faktura trafiają do tego samego Workspace. AI-DMS rozpoznaje typ, IDP Agent odczytuje pozycje, a PaperOffice dopasowuje dokumenty z tym samym numerem zamówienia. Wyszukiwarka znajduje atesty i protokoły badań po numerze partii.

1

Skany z bramy i ze skrzynki

Sieciowy skaner przy przyjęciu towaru skanuje przez SFTP do własnej skrzynki, a connector przenosi skany do Workspace. Connector e-mail pobiera atesty ze skrzynki pocztowej.

MODUŁ: SKANER SIECIOWY

2

Rozpoznać typ

AI-DMS rozpoznaje dowód dostawy, zamówienie, fakturę, atest, protokół badania, rysunek techniczny lub deklarację zgodności. Dodają Państwo własne typy, na przykład atest hutniczy.

MODUŁ: KLASYFIKACJA

3

Odczytać pozycje i partie

Szablon **Analyze Delivery Note** odczytuje numer zamówienia i pozycje jako tabelę, także kolumny takie jak partia, numer seryjny i waga. Pola i wiersze tabeli mają źródło.

MODUŁ: IDP AGENT

4

Dopasować do zamówienia

Gdy zamówienie, dowód dostawy i faktura mają ten sam numer zamówienia, PaperOffice dopasowuje je w Workspace: kwota nagłówka, ilość dostarczona, ilość zafakturowana i cena jednostkowa przy każdej pozycji.

5

Znaleźć atest dla partii

Wyszukiwarka znajduje numer partii w rozpoznanym tekście każdego dokumentu, także skanów. Czat dokumentów odpowiada na pytania, na przykład „Który atest należy do partii 2211?”, i wskazuje dokumenty.

MODUŁ: INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE

03 · W APLIKACJI

Od skanera przy bramie do dopasowania 3-way match.

Tak ustawia się drogę od przyjęcia towaru do dopasowania. Potrzebny jest Workspace przyjęcia towaru z AI-DMS Premium, w którym zamówienia, dowody dostawy i faktury leżą razem.

1

Podłączyć skaner przy bramie

Pod **Document AI** > **Storage Mounts** dodaj **Storage Mount** z **Udostępnij jako punkt końcowy skanera**, wybierz **Aktywuj Endpoint** i wprowadź host, port 2022, użytkownika oraz hasło na urządzeniu. Connector pobiera skany.

2

Agenci z szablonów

Zaznaczyć dowód dostawy, otworzyć **Akcje** > **Agenci i przepływy pracy** > **IDP** i utworzyć agenta z **Analyze Delivery Note**. Dla zamówień wybrać **Process Order**, dla faktur **Extract Invoice (Full)**.

3

Jeden agent na typ dokumentu

Pod **Document AI** > **Typy dokumentów** użyć **Powiąż z IDP Agent** przy dowodzie dostawy, zamówieniu i fakturze, aby ustawić odpowiedniego agenta. Agent odczytuje wtedy każdy nowo wykryty dokument we wszystkich Workspaces.

4

Grupować według zamówienia

Na liście dokumentów wybrać **Grupuj według** > **Referencja zamówienia (PO)**. Każda grupa pokazuje, czy są zamówienie, dowód dostawy i faktura, oraz status dopasowania.

5

Sprawdzić odchylenie

Okno **Weryfikacja trójstronna** pokazuje sprawdzenia, na przykład czy dostarczona ilość przekracza zamówioną, oraz zamówione, dostarczone i zafakturowane ilości przy każdej pozycji.

PORADA Z PRAKTYKI

Test z najtrudniejszym dostawcą Do pierwszego testu proszę wziąć dowody dostawy od trzech dostawców, w tym zeskanowany dokument z pieczętką. Przebieg testowy pokazuje wartość, stronę i źródło przy każdym polu. Dzięki temu przed uruchomieniem widać, czy ilości i partie są poprawne.

04 · PRZYKŁAD

Zakład wtryskowy, dwunastu dostawców, jedna brama.



Zakład wtrysku tworzyw sztucznych zatrudniający 90 osób kupuje granulaty, koncentraty barwników i wkładki od dwunastu dostawców. Przyjęcie towaru przyjmuje dowody dostawy na papierze, a atesty trafiają do zakupów e-mailem. Planowanie produkcji sprawdza ilości i partie z zamówieniem w ERP.

PRZED

- Dowody dostawy leżą w koszu przy bramie, aż planowanie produkcji je zabierze.
- Ilości i pozycje porównuje się z zamówieniem w ERP wiersz po wierszu.
- Atesty leżą w skrzynce zakupów, osobno od dowodu dostawy.
- Przy reklamacji atest na partię szuka się w segregatorach.

Z PAPEROFFICE

- Przyjęcie towaru skanuje każdy dowód dostawy na sieciowym skanerze, a connector przekazuje go do Workspace.
- Pozycje, ilości i partie są tabelą ze źródłem na dowodzie dostawy.
- Grupa według numeru zamówienia pokazuje, czy ilości i ceny zgadzają się z zamówieniem.
- Wyszukiwanie po numerze partii znajduje dowód dostawy, atest i protokół badania.

Wymyślona firma na potrzeby ilustracji; wszystkie osoby są zmyślane. Proszę sprawdzić na dokumentach od własnych dostawców, czy numer zamówienia, numery pozycji i partie są odczytywane poprawnie.

Zanim pierwszy dowód dostawy przejdzie przez skaner.

Proszę przejść przez te punkty z przyjęciem towaru, zakupami i jakością. Każdy z nich można wyjaśnić we własnym zakładzie przed rozpoczęciem.

- | | |
|--|--|
| ☐ Zamówienia, dowody dostawy i faktury jednego zakładu są w tym samym Workspace. | ☐ Workspace przyjęcia towaru działa na AI-DMS Premium lub Ultra. |
| ☐ Dostawcy drukują Państwa numer zamówienia bez zmian na dowodzie dostawy i fakturze. | ☐ Numer pozycji jest taki sam w zamówieniu, dowodzie dostawy i fakturze. |
| ☐ Sieciowy skaner przy bramie jest ustawiony jako Scanner Endpoint i sprawdzony próbnym skanem. | ☐ Agent dowodu dostawy został przetestowany na dokumentach od kilku dostawców, także skanach. |
| ☐ Ustalono, kto decyduje o odchyleniu w Weryfikacja trójstronna . | ☐ Przy atestach jasne jest, które pola są odczytywane, na przykład partia i materiał. |
| ☐ Rysunki i receptury leżą w osobnym Workspace z prawami grup. | ☐ Nowe wersje rysunków są zapisywane jako wersja istniejącego dokumentu. |

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

O co pytają przyjęcie towaru, zakupy i jakość?

Czy potrzebujemy szablonu dla każdego dostawcy?

Pola opisuje się raz, a IDP Agent odczytuje je według treści, także w nowym układzie. Przed automatycznym uruchomieniem agenta proszę przetestować go na dowodach dostawy od kilku dostawców.

Czy odczytywane są numery partii i seryjne?

Tak, jeśli dowód dostawy je pokazuje. Szablon

Analyze Delivery Note odczytuje je jako kolumny tabeli pozycji. Dla atestów i protokołów badań dodają Państwo partię jako osobne pole, opisane prostymi słowami.

Jak dane trafiają do naszego ERP?

Księgowanie pozostaje w Państwa ERP. PaperOffice dostarcza pola jako XLSX, CSV lub JSON, albo Państwa ERP pobiera je przez REST API, na przykład poleceniem POST /documents/idp-agent-run.

Czego potrzebuje dopasowanie do zamówienia?

Zamówienia, dowodu dostawy i faktury w tym samym Workspace, z identycznie zapisanym numerem zamówienia. Przy ilościach i cenach pozycje potrzebują tego samego numeru pozycji na wszystkich trzech dokumentach. Bez pozycji dopasowanie porównuje kwotę nagłówka.

Co z dokumentami ze stemplami i odręcznymi dopiskami?

AI-OCR odczytuje także skany i zdjęcia. Na poziomie AI-DMS Ultra pismo odręczne, stemple i podpisy trafiają jako osobne dane przy dokumencie. Wartości z pisma odręcznego proszę sprawdzić w oryginale, zanim trafią do ERP.

Jak chronić rysunki i receptury?

W osobnym Workspace: prawa grup określają, kto może przeglądać, przysyłać lub robić wszystko. Od typu Business hasło lub kod SMS chroni także otwieranie Workspace. Nowe wersje zapisuje się jako wersję dokumentu.

07 · JAK ZACZAĆ

Zeskanować następny dowód dostawy przy bramie.

Proszę zalogować się do konta PaperOffice, utworzyć Workspace przyjęcia towaru i wgrać zamówienie wraz z dowodem dostawy. Koszty zależą od użycia; cennik podaje szczegóły.

Wybrać jednego dostawcę

Proszę zacząć od dostawcy, który dostarcza często i drukuje numer zamówienia czysto na swoich dokumentach.

Dopasować przez tydzień

Proszę wgrać tydzień zamówień i dowodów dostawy i porównać dopasowanie z dotychczasowymi kontrolami.

Rozszerzyć na wszystkich dostawców

Gdy droga działa, proszę podłączyć skaner przy bramie i przypisać agentów do typów dokumentów.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

Skaner sieciowy

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scaner-pl.pdf

Connectors

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-pl.pdf

Klasyfikacja

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-pl.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pl.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-pl.pdf

Inteligentne wyszukiwanie

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-pl.pdf

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Przemysł i produkcja

paperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-przemysl-produkcja-automatyzacja-dokumentow



WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-przemysl-produkcja-automatyzacja-dokumentow

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt